

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	208 EXPEDIENTE
0990549591001	CAMARONERA AGROMARINA S.A.	19573-81

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	515
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.598,80		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307.423,74		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
OTRAS	386	BAJA DE INVENTARIOS	723
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
OTROS ACTIVOS	388	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
TOTAL DEL ACTIVO	548.026,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE OTRAS SOCIEDADES	754
		IMPUESTOS PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS POR REEMBOLSO	756
		REEMBOLSO DE GASTOS	757
		OTROS GASTOS	758
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	762

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALES	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.456,94		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR	
LOCALES	441	900 VALORES A PAGAR	901
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.971,67		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR	
ANTICIPO CLIENTES	471	900 VALORES A PAGAR	901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	12.162,99		

480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	900 VALORES A PAGAR	901
TOTAL OTROS PASIVOS	1.808,68		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482		
TOTAL DEL PASIVO	18.428,61		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	819-820-821-822-823<0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824-825-826-827-828-829-830
		CÁLCULO DEL ANTEIMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DEL PRÓXIMO AÑO	831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850
		900 VALORES A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:	DÍA:	

IMPUESTO A LA RENTA
 RODDY CONSTANTE L.
 GUAYAQUIL